Prefeitura Municipal de Pedralva - CNPJ: 18.025.973/0001-40

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 12/2013

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**16.627.873,12**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**15.953.831,25**
RECEITAS CORRENTES	**18.509.629,77**	**DESPESA POR FUNÇÕES**	**15.953.831,25**
Receita Tributária	612.385,68	Legislativa	418.445,59
Receita Patrimonial	86.514,78	Administração	1.320.322,34
Receitas de Serviços	109.257,31	Segurança Pública	62.308,75
Transferências Correntes	17.608.778,43	Assistência Social	741.443,44
Outras Receitas Correntes	92.693,57	Previdência Social	641.587,73
RECEITAS DE CAPITAL	**521.289,50**	Saúde	4.640.569,54
Alienação de Bens Móveis e Imóveis	81.521,00	Educação	4.908.465,95
Transferência de Capital	439.768,50	Cultura	138.056,07
RETIFICADORA	**-2.403.046,15**	Urbanismo	902.199,20
Conta Retificadora Do Fundef / Fundeb	-2.403.046,15	Saneamento	68.879,08
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	**3.556.228,36**	Gestão Ambiental	65.906,85
RESTOS A PAGAR	**1.017.970,45**	Agricultura	519.227,56
Restos a Pagar de 2013	1.017.970,45	Indústria	24.000,00
CONSIGNAÇÕES	**1.426.279,93**	Comércio e Serviços	48.227,50
INSS C/ Consignações	634.479,76	Comunicações	22.051,57
PASEP - Convênio	14.026,73	Energia	164.522,90
Pensão Alimentícia	24.218,65	Transporte	912.887,01
CEF - Empréstimo Consigando	254.744,78	Desporto e Lazer	163.441,62
Contribuição Sindical dos Servidores	16.225,16	Encargos Especiais	191.288,55
Retenção 11% INSS	1.010,06	**DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA**	**3.542.993,61**
INSS Consignações - Câmara	27.215,03	**RESTOS A PAGAR**	**1.060.203,22**
Contribuição Sindical - Câmara	220,00	Restos a Pagar de 2010	2.190,00
Rendimentos de Aplicação Financeira - Câmara	3.689,60	Restos a Pagar de 2011	66.935,60
Imposto de Renda Retido na Fonte Empresas - Câmara	925,58	Restos a Pagar de 2012	991.077,62
RETENÇÃO DE 11% INSS - CÂMARA	198,00	**CONSIGNAÇÕES**	**1.349.811,92**
BB - Empréstimo Consignado	420.757,41	INSS C/ Consignações	606.280,09
Seguro ICATU	14.749,40	PASEP - Convênio	14.026,73
Imposto de Renda dos Servidores - Câmara	2.835,65	Pensão Alimentícia	24.218,65
Assistência Médica - SISPUMI	5.008,00	CEF - Empréstimo Consigando	240.669,33
Taxa de Inscrição do Concurso 01/2010	640,00	Contribuição Sindical dos Servidores	15.964,98
INDENIZAÇÃO - MANDATO JUDICIAL	4.919,54	Retenção 11% INSS	782,60
Desconto Judicial	416,58	INSS Consignações - Câmara	27.215,03
OUTRAS OPERAÇÕES	**1.111.977,98**	Contribuição Sindical - Câmara	220,00
Salário Família - INSS	16.827,62	Rendimentos de Aplicação Financeira - Câmara	3.689,60
Salário Maternidade - INSS	35.655,44	Imposto de Renda Retido na Fonte Empresas - Câmara	709,50
Repasse de Duoedécimo a Câmara	1.006.991,42	RETENÇÃO DE 11% INSS - CÂMARA	198,00
Repasse Concedido ao CISMAS	52.503,50	BB - Empréstimo Consignado	388.139,40
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	**1.334.776,02**	Seguro ICATU	13.662,16
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 004006-1) - PMP/FPM	-0,40	Imposto de Renda dos Servidores - Câmara	3.051,73
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 030136-1) - PMP/TX.IMPOSTOS	1.219,29	Assistência Médica - SISPUMI	5.008,00
		Taxa de Inscrição do Concurso 01/2010	640,00
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 030035-7) - PMP/AGRICULTURA	97,89	INDENIZAÇÃO - MANDATO JUDICIAL	4.379,00
		Desconto Judicial	957,12
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 030077-2) - PMP/ESTRADA	10,01	**OUTRAS OPERAÇÕES**	**1.132.978,47**
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 283142-2) - PMP/ICMS LC 87/96	1.527,39	Salário Família - INSS	18.456,76
		Salário Maternidade - INSS	43.677,33
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 030006-3) - PMP/ITR	1.778,37	Repasse de Duoedécimo a Câmara	1.006.991,42
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 030144-2) - PMP/EDUCAÇÃO	642,01	Repasse Concedido ao CISMAS	63.852,96
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 030342-9) - PMP/FMAS	424,34	**SALDOS PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE**	**2.022.052,64**
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 030.280-5) - MOV. - CÂMARA	6.638,59	Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 004006-1) - PMP/FPM	5.374,24
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 006.176-X) - FMS - SAÚDE	3.382,87	Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 030136-1) - PMP/TX.IMPOSTOS	3.156,32
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 10254-7) - SIMPLES NACIONAL	137,99		
		Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 030035-7) - PMP/AGRICULTURA	97,89
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 30.893-5) - PMP/IPVA	2.403,76		
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 30.950-8) - OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,02	Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 030077-2) - PMP/ESTRADA	10,01
		Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 004074-6) - PMP-CFM - PROD MINER	266,84
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 31.209-6) - F U N T U R	43,82		
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 31.210-X) - PMP/FUNPAC	740,53	Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 283142-2) - PMP/ICMS LC 87/96	1.599,88
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121-0 C/C: 000.049-2) - MOVIMENTO	73,98		
		Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 030006-3) - PMP/ITR	473,14
Banco Itaú S/A. (AG: 3365-0 C/C: 002461-5) - PMP/ILUM.PUBLICA	161,88	Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 030144-2) - PMP/EDUCAÇÃO	378,22
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 004006-1) - PMP/FPM/APLIC.	5.547,35	Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 030342-9) - PMP/FMAS	4.247,88
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 030135-3) - PMP/A.BENS/APLIC.	85.853,48	Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 030.280-5) - MOV. - CÂMARA	5.332,00
		Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 006.176-X) - FMS - SAÚDE	7.967,40
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 001103-7) - PMP/CODEMA/APLIC.	1.304,14	Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 10254-7) - SIMPLES NACIONAL	1.682,55
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 058042-2) - PMP/PAB/PSF/APL	30.316,99	Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 30.893-5) - PMP/IPVA	829,54
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 058043-0) - PMP/FMS/MS/APLIC.	18.705,18	Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 31.209-6) - F U N T U R	83,62
		Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 31.210-X) - PMP/FUNPAC	368,90
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 058067-8) - PMP/PETI/APLIC.	4.054,99	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121-0 C/C: 000.049-2) - MOVIMENTO	668,50
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 038225-6) - PMP/FMCA/APLIC.	2.433,46		
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 030376-3) - MULT.TRANSITO/APL	87.864,24	Banco Itaú S/A. (AG: 3365-0 C/C: 002461-5) - PMP/ILUM.PUBLICA	161,88
		Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 030135-3) - PMP/A.BENS/APLIC.	68.179,72
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 007831-x) - PMP/QSE/APL	0,90		
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 00.8253-8) - PMP/CIDE/APLIC	1.024,12	Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 001103-7) - PMP/CODEMA/APLIC.	1.355,07
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 07.887-5) - PMP/EXPORT./APL	1.111,21		
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 030061-6) - F.ESP.L7525/Apl.	102.166,14	Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 058042-2) - PMP/PAB/PSF/APL	31.500,88
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 009.265-7) - PMP CPBF APL.	1.291,58	Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 058043-0) - PMP/FMS/MS/APLIC.	74.700,93
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 030.068-3) - Ministerio da Saude	2.150,18		
		Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 058067-8) - PMP/PETI/APLIC.	4.213,34
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 009.994-5) - F U N D E B Aplic.	1.530,72	Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 038225-6) - PMP/FMCA/APLIC.	13.672,44
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 009.456-0) - PMP/FMAS Bolsa PETI	1.119,47	Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 030376-3) - MULT.TRANSITO/APL	88.040,89
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 030352-6) - PMP FAE /Aplic.	27,41	Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 007831-x) - PMP/QSE/APL	24.795,03
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 11.180-5) - PNAE MERENDA/ APLIC	7.186,72	Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 008.014-4) - PNATE/MEC/PNDE/AP	14.795,15

Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 008.831-5) - SETOP/ APLIC	34.444,34
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 30.875-7) - PMP/IPI / Aplic	43,30
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 30890-2) - PMP/ICMS/Aplic	649,11
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 11.623-8) - FMS/BLATB/APLIC	43.757,79
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 11.625-4) - FMS BLVGS/APLIC	5,26
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 005271-X) - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	94.456,79
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 31507-9) - F M S-PEDRALVA / APLI	7,48
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 31.393-9) - SES/SUE/MANCHESTER/A	72.988,07
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 31.646-6) - PMP/IGDBF/APLIC	93.515,04
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 31.652-0) - PMP/FMAS/PBF/CRAS AP	28.001,52
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 31.386-6) - F E S - F de Minas	113.503,53
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 31.647-4) - PMP/FMAS -IGD-SUAS/A	6.239,51
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 031.911-2) - FMS-FNS/VIGIL EM SA	4.062,63
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 032.005-8) - FMS/FNS/PRUBS PORT	10.278,45
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 032.049-8) - PNI-UBS/POLO ACADEM	16.242,73
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 32.041-4) - PMP- FNDE - PAR/Apli	322.774,17
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 31.955-6) - PMP/SEF- POÇO ARTESI	50.823,99
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 032.378-0) - FMAS - PISO MINEIRO	15.043,95
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 032.500-7) - FMS-PEDRALVA-FNS-IN	12.005,80
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 030135-3) - PMP/ALIEN.BENS	8.000,00
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 058043-0) - PMP/FMS/MS/SAÚDE EM	0,01
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 038225-6) - PMP/FMCA	3.700,00
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 31.648-2) - PMP/FMAS PBVII	361,84
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 31.649-0) - PMP/FMAS/PVMC/PETI	371,86
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 31507-9) - F M S-PEDRALVA	2,93
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 009.994-5) - F U N D E B	30.525,30
TOTAL GERAL	**21.518.877,50**

Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 00.8253-8) - PMP/CIDE/APLIC	2.209,32
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 07.887-5) - PMP/EXPORT./APL	1.154,60
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 030061-6) - F.ESP.L7525/Apl.	162.289,61
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 009.265-7) - PMP CPBF APL.	1.342,01
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 030.068-3) - Ministerio da Saude	2.234,14
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 009.994-5) - F U N D E B Aplic.	46.041,16
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 009.456-0) - PMP/FMAS Bolsa PETI	1.163,18
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 030352-6) - PMP FAE /Aplic.	5.171,02
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 11.180-5) - PNAE MERENDA/ APLIC	17.814,64
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 008.831-5) - SETOP/ APLIC	47.384,80
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 30.875-7) - PMP/IPI / Aplic	1.218,35
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 30890-2) - PMP/ICMS/Aplic	35,94
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 30.893-5) - PMP/IPVA/Aplic	1.697,04
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 30.249-X) - TRANSPORTE ESCOLAR/A	53.928,95
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 11.623-8) - FMS/BLATB/APLIC	265.836,49
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 11.625-4) - FMS BLVGS/APLIC	31.178,26
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 030.905-2) - PMP/PDDE/APLIC	6.195,48
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 31507-9) - F M S-PEDRALVA / APLI	10,80
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 31.393-9) - SES/SUE/MANCHESTER/A	35.644,67
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 31.646-6) - PMP/IGDBF/APLIC	133.300,90
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 31.652-0) - PMP/FMAS/PBF/CRAS AP	75.116,54
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 31.386-6) - F E S - F de Minas	135.241,66
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 31.647-4) - PMP/FMAS -IGD-SUAS/A	10.812,03
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 031.911-2) - FMS-FNS/VIGIL EM SA	11.189,41
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 032.005-8) - FMS/FNS/PRUBS PORT	10.679,82
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 032.049-8) - PNI-UBS/POLO ACADEM	16.877,02
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 32.041-4) - PMP- FNDE - PAR/Apli	107.516,25
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 31.955-6) - PMP/SEF- POÇO ARTESI	52.808,68
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 032.378-0) - FMAS - PISO MINEIRO	26.717,87
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 032.500-7) - FMS-PEDRALVA-FNS-IN	12.474,63
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 031.889-2) - PMP/SES VEIC/EQUIP	25.667,58
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 031.881-7) - PMP/SES VEÍCULOS/AP	118.558,89
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 031.648-2) - PMP/FMAS PBVII/APLI	374,78
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 31.649-0) - PMP/FMAS PVMC/PETI/A	7,95
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 32.997-8) - PMP/ A.F. Mun /Aplic	52.320,10
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 032.630-5) - FMAS - PISO MINEIRO	17.258,70
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 32.970-3) - FMS/PEDRALVA - BLMAC	744,24
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 32.874-x) - F M A S - SCFV Aplic	16.228,00
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121-0 C/C: 000.049-2) - MOVIMENTO/A	150.026,36
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 11.180-5) - FNDE - MERENDA -PROG	258,00
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 31.649-0) - PMP/FMAS/PVMC/PETI	1.603,50
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 33.147-3) - FMAS - B P C	480,00
Banco do Brasil S/A. (AG: 2424-4 C/C: 009.994-5) - F U N D E B	9.287,01
TOTAL GERAL	**21.518.877,50**